

Société civile immobilière DOPPLER Frères

Société civile

Gesellschaftssitz : L-5326 Contern, 3, Rue de l'Etang

R.C.S. Luxemburg n° E 462

AUSSERGEWÖHNLICHE HAUPTVERSAMMLUNG
Vom 28. Dezember 2016

Me DELOSCH
Nr.4414

Im Jahre zweitausendsechszehn, am achtundzwanzigsten Tag des Monats Dezember.

Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître **Edouard DELOSCH**, mit Amtswohnsitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Herr **Edmund DOPPLER**, geboren am 7. August 1952 in Dudweiler (Deutschland), wohnhaft in D-66459 Kirkel, 53, Blieskaselerstrasse,

hier vertreten durch Herr **Rolf DOPPLER**, geboren am 5. Februar 1939 in Dudweiler (Deutschland), wohnhaft in D-66125 Saarbrücken, 34, Schachtstrasse gemäß einer unter Privatschrift ausgestellten Vollmacht;

2.- Herr **Robert DOPPLER**, geboren am 29. Oktober 1942 in Dudweiler (Deutschland), wohnhaft in D-66125 Saarbrücken, 148, Alter Stadtweg,

hier vertreten durch Herr **Rolf DOPPLER**, vorbenannt, gemäß einer unter Privatschrift ausgestellten Vollmacht;

3.- Herr **Norbert LAYES**, geboren am 25. Januar 1949 in Saarbrücken (Deutschland), wohnhaft in D-66123 Saarbrücken, 42, Birkenstrasse,

hier vertreten durch Herr **Rolf DOPPLER**, vorbenannt, gemäß einer unter Privatschrift ausgestellten Vollmacht

4.- Herr **Rolf DOPPLER**, geboren am 5. Februar 1939 in Dudweiler (Deutschland), wohnhaft in D-66125 Saarbrücken, 34, Schachtstrasse;

5.- Herr **Fernand HOSS**, geboren am 7. Juli 1953 in Luxemburg, wohnhaft in L-5460 Trintange, 22, Rue Principale.

Welche Vollmachten, nachdem sie von dem Vollmachtnehmer der vertretenen Parteien und dem instrumentierenden Notar *ne varietur*

unterschieden wurden, dieser Urkunde beigelegt bleiben um zusammen mit ihr zur Einregistrierungsbehörde zu gelangen.

Welche Erschienenen, anwesend oder vertreten wie eingangs erwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchen, Folgendes zu beurkunden:

I.- Die Erschienenen, vorbenannt, sind alleinige Gesellschafter der Gesellschaft „**Société Civile Immobilière DOPPLER Frères**“, *société civile immobilière*, mit Sitz in L-5326 Contern, 3, Rue de l'Etang, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter Sektion E mit der Nummer 462, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch Notar Joseph Gloden, mit damaligem Amtssitz in Grevenmacher, am 21. Dezember 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 121 vom 9. März 1996. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert gemäß Urkunde, aufgenommen durch Notar Joseph Gloden, mit damaligem Amtssitz in Grevenmacher, am 13. Dezember 2000 (die „**Gesellschaft**“).

II.- Das Gesellschaftskapital beträgt vierundzwanzigtausendsiebenhundertneunundachtzig Euro und fünfunddreißig Cent (EUR 24.789,35,-), aufgeteilt in eintausend (1.000) Anteile welche den vorgenannten Gesellschaftern wie folgt zugeteilt worden sind:

1.- Herr Edmund DOPPLER , vorgenannt,	
zweihundert Anteile	200
2.- Herr Robert DOPPLER , vorgenannt,	
zweihundert Anteile	200
3.- Herr Norbert LAYES , vorgenannt,	
zweihundert Anteile	200
4.- Herr Rolf DOPPLER , vorgenannt,	
zweihundert Anteile	200
5.- Herr Fernand HOSS , vorgenannt,	
zweihundert Anteile	200
<hr/>	
Total: eintausend Anteile	1.000

Somit ist das gesamte Kapital hier vertreten.

III.- Das Aktiva der Gesellschaft besteht aus folgendem Gebäude

Ein Geschäftsgebäude gelegen in Contern, 3 und 5, rue de l'Etang, eingetragen im Kataster wie folgt:

Gemeinde von CONTERN, Sektion C von CONTERN,

- Nummer 1031/4287, Ort genannt „Rue de l'Etang“, Platz (besetzt), Geschäftsgebäude, gross 15 Ar;

- Nummer 1032/4288, selber Ort genannt, Platz (besetzt), Geschäftsgebäude, gross 29 Ar 95 Zentiar.

EIGENTUMSNACHWEIS

Die vorgenannten Immobilien gehören der Gesellschaft „Société Civile Immobilière DOPPLER Frères“ auf Grund einer Verkaufsurkunde, aufgenommen durch den Notar Joseph GLODEN, mit damaligem Amtswohnsitz in Grevenmacher, am 21. Dezember 1995, überschrieben im ersten Hypothekenamt in Luxemburg, am 24. Januar 1996, volume 1447 N°81.

ABSCHÄTZUNG:

Zu allen fiskalischen Zwecken erklären die Komparenten, die vorbenannten Immobilien abzuschätzen auf den Betrag von einer Million achthunderttausend Euro (EUR 1.800.000,-), machend für die zu übertragenden Anteile einen Betrag von dreihundertsechszigtausend Euro (EUR 360.000,-).

IV. In ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter erklären die vorgenannten Erschienenen dem instrumentierenden Notar sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden mit folgender Tagesordnung:

TAGESORDNUNG:

1. Anteilsübertragung von fünfzig (50) Anteilen von Herrn **Fernand HOSS** an Herrn **Edmund DOPPLER**;
2. Anteilsübertragung von fünfzig (50) Anteilen von Herrn **Fernand HOSS** an Herrn **Robert DOPPLER**;
3. Anteilsübertragung von fünfzig (50) Anteilen von Herrn **Fernand HOSS** an Herrn **Rolf DOPPLER**;
4. Anteilsübertragung von fünfzig (50) Anteilen von Herrn **Fernand HOSS** an Herrn **Norbert LAYES**;
5. Umwandlung des Gesellschaftskapitals von Luxemburger Franken in Euro, und folglich Abänderung des Artikel 6 der Statuten der Gesellschaft um ihn den obigen Beschlüssen anzupassen;
6. Sonstiges.

V. Alsdann ersuchen die Gesellschafter den amtierenden Notar nachfolgende Beschlüsse zu beurkunden, wie folgt:

ERSTER BESCHLUSS

Herr **Fernand HOSS**, vorgenannt, überträgt und überlässt hiermit fünfzig (50) ihm gehörende Anteile der Gesellschaft "**Société civile immobilière DOPPLER Frères**" an Herrn **Edmund DOPPLER**, vorgenannt, für den Preis von neunzigtausend Euro (EUR 90.000,-).

Der Betrag von neunzigtausend Euro (EUR 90.000,-) wurde auf ein Bankkonto des unterzeichneten Notars überwiesen, welches Herr **Fernand**

HOSS, vorgeannt, anerkennt, worüber dieser hiermit Quittung, Titel und Entlastung erteilt.

Herr **Edmund DOPPLER**, vorgeannt, erklärt die vorhergehende Anteilübertragung anzunehmen.

Herr **Edmund DOPPLER**, vorgeannt, ist von heute an Eigentümer der ihm übertragenen Anteile mit allen daran verbundenen Rechten und Pflichten.

Er erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben.

Die Erschienenen sind sich einig, dass keine weiteren Ansprüche bestehen und dass auf eventuelle weitere Ansprüche verzichtet wird.

ZWEITER BESCHLUSS

Herr **Fernand HOSS**, vorgeannt, überträgt und überlässt hiermit fünfzig (50) ihm gehörende Anteile der Gesellschaft "**Société civile immobilière DOPPLER Frères**" an Herrn **Robert DOPPLER**, vorgeannt, für den Preis von neunzigtausend Euro (EUR 90.000,-).

Der Betrag von neunzigtausend Euro (EUR 90.000,-) wird zu einem späteren Zeitpunkt an Herrn **Fernand HOSS**, vorgeannt, gezahlt, nach Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde und in Abwesenheit des unterzeichneten Notars, welches Herr **Fernand HOSS** hiermit anerkennt.

Herr **Robert DOPPLER**, vorgeannt, erklärt die vorhergehende Anteilübertragung anzunehmen.

Herr **Robert DOPPLER**, vorgeannt, ist von heute an Eigentümer der ihm übertragenen Anteile mit allen daran verbundenen Rechten und Pflichten.

Er erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben.

Die Erschienenen sind sich einig, dass keine weiteren Ansprüche bestehen und dass auf eventuelle weitere Ansprüche verzichtet wird.

DRITTER BESCHLUSS

Herr **Fernand HOSS**, vorgeannt, überträgt und überlässt hiermit fünfzig (50) ihm gehörende Anteile der Gesellschaft "**Société civile immobilière DOPPLER Frères**" an Herrn **Rolf DOPPLER**, vorgeannt, für den Preis von neunzigtausend Euro (EUR 90.000,-).

Der Betrag von neunzigtausend Euro (EUR 90.000,-) wurde auf ein Bankkonto des unterzeichneten Notars überwiesen, welches Herr **Fernand HOSS**, vorgeannt, anerkennt, worüber hiermit Quittung, Titel und Entlastung.

Herr **Rolf DOPPLER**, vorgeannt, erklärt die vorhergehende Anteilübertragung anzunehmen.

Herr **Rolf DOPPLER**, vorgenannt, ist von heute an Eigentümer der ihm übertragenen Anteile mit allen daran verbundenen Rechten und Pflichten.

Er erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben.

Die Erschienenen sind sich einig, dass keine weiteren Ansprüche bestehen und dass auf eventuelle weitere Ansprüche verzichtet wird.

Vierter Beschluss

Herr **Fernand HOSS**, vorgenannt, überträgt und überlässt hiermit fünfzig (50) ihm gehörende Anteile der Gesellschaft "**Société civile immobilière DOPPLER Frères**" an Herrn **Norbert LAYES**, vorgenannt, für den Preis von neunzigtausend Euro (EUR 90.000,-).

Der Betrag von neunzigtausend Euro (EUR 90.000,-) wurde auf ein Bankkonto des unterzeichneten Notars überwiesen, welches Herr **Fernand HOSS**, vorgenannt, anerkennt, worüber hiermit Quittung, Titel und Entlastung.

Herr **Norbert LAYES**, vorgenannt, erklärt die vorhergehende Anteilübertragung anzunehmen.

Herr **Norbert LAYES**, vorgenannt, ist von heute an Eigentümer der ihm übertragenen Anteile mit allen daran verbundenen Rechten und Pflichten.

Er erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben.

Die Erschienenen sind sich einig, dass keine weiteren Ansprüche bestehen und dass auf eventuelle weitere Ansprüche verzichtet wird.

Herr **Rolf DOPPLER**, vorgenannt, und Herr **Fernand HOSS**, vorgenannt, handelnd in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft "**Société civile immobilière DOPPLER Frères**", erklären im Namen der Gesellschaft diese Abtretungen von Gesellschaftsanteilen anzunehmen, mit Freistellung von der in Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen Zustellung.

Fünfter Beschluss

Aufgrund dieser vorangegangenen Anteilübertragungen, sind die Anteile der Gesellschaft somit wie folgt aufgeteilt:

- | | |
|--|-----|
| 1.- Herr Edmund DOPPLER , vorgenannt, | |
| zweihundertfünfzig Anteile | 250 |
| 2.- Herr Robert DOPPLER , vorgenannt, | |
| zweihundertfünfzig Anteile | 250 |
| 3. - Herr Rolf DOPPLER , vorgenannt, | |
| zweihundertfünfzig Anteile | 250 |

4.- Herr **Norbert LAYES**, vorgeannt,

zweihundertfünfzig Anteile

250

Total: eintausend Anteile

1.000

Die Gesellschafter beschließen das Gesellschaftskapital von Luxemburger Franken in Euro umzuwandeln, sodass dieses fortan vierundzwanzigtausendsiebenhundertneunundachtzig Euro und fünfunddreißig Cent (EUR 24.789,35,-) besteht, aufgeteilt in eintausend (1.000) Anteile von je vierundzwanzig Komma sieben acht neun drei fünf Euro (EUR 24,78935,-).

Infolgedessen beschließen die Gesellschafter Artikel 6 der Statuten der Gesellschaft wie folgt abzuändern:

„Artikel sechs.- Das Gesellschaftskapital beträgt vierundzwanzigtausendsiebenhundertneunundachtzig Euro und fünfunddreißig Cent (EUR 24.789,35,-) und ist in eintausend (1.000) Anteile zu je vierundzwanzig Komma sieben acht neun drei fünf Euro (EUR 24,78935,-) eingeteilt.

Das Gesellschaftskapital wird wie folgt gezeichnet und zugeteilt:

1.- Herr **Edmund DOPPLER**, vorgeannt,

zweihundertfünfzig Anteile

250

2.- Herr **Robert DOPPLER**, vorgeannt,

zweihundertfünfzig Anteile

250

3. – Herr **Rolf DOPPLER**, vorgeannt,

zweihundertfünfzig Anteile

250

4.- Herr **Norbert LAYES**, vorgeannt,

zweihundertfünfzig Anteile

250

Total: eintausend Anteile

1.000

Alle Anteile wurde voll und in bar eingezahlt, sodass die Summe von vierundzwanzigtausendsiebenhundertneunundachtzig Euro und fünfunddreißig Cent (EUR 24.789,35,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.“

KOSTENABSCHÄTZUNG

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr zweiundzwanzigtausendachthundert Euro (EUR 22.800,-) geschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

(gez.) R. DOPPLER, F. HOSS, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 décembre 2016

Relation : 1/LAC/2016/41918

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s): P.MOLLING

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im
RESA.

Luxemburg, den 11. Januar 2017
